



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA												
0401	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - F												
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira												
16.482.0001.2259	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.095	1.044.720,00		1.044.720,00	78.395,49	359.858,80	78.395,49	359.858,80	78.395,49	359.858,80	
31901187	Complementação salarial - pesso						215,72	601,90	215,72	601,90	215,72	601,90	
31901101	Vencimentos e salários						65.578,16	315.089,36	65.578,16	315.089,36	65.578,16	315.089,36	
31901142	Férias indenizadas						12.601,61	43.782,62	12.601,61	43.782,62	12.601,61	43.782,62	
31901143	13º salário							384,92		384,92		384,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.096	225.280,00		225.280,00		140.000,00	11.848,62	49.285,92	10.236,45	38.131,74	101.868,26
31901302	Contribuições previdenciárias - in							140.000,00	11.848,62	49.285,92	10.236,45	38.131,74	101.868,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.097	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.098	30.000,00		30.000,00		30.000,00	4.321,95	20.906,15	3.616,86	16.584,20	13.415,80
31911303	Contribuição patronal para o regim							30.000,00	4.321,95	20.906,15	3.616,86	16.584,20	13.415,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.099	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.01	Indenização auxílio alimentação	1	1.100	31.000,00		31.000,00		26.250,00	2.246,60	2.246,60			26.250,00
33904601	Indenização auxílio alimentação							26.250,00	2.246,60	2.246,60			26.250,00
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.101	15.600,00		15.600,00	950,40	4.233,60	950,40	4.233,60	950,40	4.233,60	
33904901	Indenização auxílio transporte						950,40	4.233,60	950,40	4.233,60	950,40	4.233,60	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			1.371.600,00	0,00	1.371.600,00	79.345,89	560.342,40	97.763,06	436.531,07	93.199,20	418.808,34	141.534,06
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.102	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.103	50.000,00		50.000,00	36.089,91	36.089,91					36.089,91
33903916	Manutenção e conservação de be						36.089,91	36.089,91					36.089,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.104	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1115			200.000,00	0,00	200.000,00	36.089,91	36.089,91					36.089,91
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.105	1.000.000,00		1.000.000,00	3.650,00	668.566,99		96.029,31		96.029,31	572.537,68
44905199	Outras obras e instalações							96.029,31		96.029,31		96.029,31	
44905192	Instalações						3.650,00	3.650,00					3.650,00
44905191	Obras em andamento							568.887,68					568.887,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1.106	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44905191	Obras em andamento							1.000.000,00					1.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.107	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1141			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.650,00	1.668.566,99		96.029,31		96.029,31	1.572.537,68
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.108	7.200,00		7.200,00	176,90	1.033,30	176,90	1.033,30	176,90	1.033,30	
33903099	Outros materiais de consumo						176,90	1.033,30	176,90	1.033,30	176,90	1.033,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.109	1.000,00		1.000,00							



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.110	8.200,00		8.200,00	184,94	1.121,79	184,94	1.121,79	184,94	1.121,79	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						184,94	1.121,79	184,94	1.121,79	184,94	1.121,79	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2053</b>			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>361,84</b>	<b>2.155,09</b>	<b>361,84</b>	<b>2.155,09</b>	<b>361,84</b>	<b>2.155,09</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.111	30.000,00		30.000,00	1.820,00	6.063,87	230,00	4.473,87	290,09	4.243,87	1.820,00
	33903021 Material de copa e cozinha							423,52		423,52		423,52	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						180,00	3.491,43		3.311,43	290,09	3.311,43	180,00
	33903039 Material para manutenção de veí						230,00	230,00	230,00	230,00		230,00	230,00
	33903017 Material de processamento de dad							293,00		293,00		293,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.410,00	1.410,00					1.410,00
	33903016 Material de expediente							215,92		215,92		215,92	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.112	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.113	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.114	41.000,00		41.000,00		40.559,15	6.343,75	11.843,75	6.343,75	11.843,75	28.715,40
	33903615 Locação de imóveis							37.086,94	2.871,54	8.371,54	2.871,54	8.371,54	28.715,40
	33903606 Serviços técnicos profissionais												
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.472,21	3.472,21	3.472,21	3.472,21	3.472,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.115	120.000,00		120.000,00	120,00	34.895,72	2.405,98	14.269,41	1.372,97	13.236,40	21.659,32
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.800,00	737,52	1.014,09		276,57	2.523,43
	33903957 Serviços de processamento de da							4.693,00		4.693,00		4.693,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.282,72		1.282,72		1.282,72	
	33903981 Serviços bancários							5.000,00	408,84	1.858,17	408,84	1.858,17	3.141,83
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	698,14	2.264,36	402,65	1.968,87	6.031,13
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.000,00	561,48	3.157,07	561,48	3.157,07	9.842,93
	33903945 Serviços de gás						120,00	120,00					120,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.116	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.117	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.118	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2242</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>81.518,74</b>	<b>8.979,73</b>	<b>30.587,03</b>	<b>8.006,81</b>	<b>29.324,02</b>	<b>52.194,72</b>
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.119	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.120	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.121	295.000,00		295.000,00		781,53		781,53		781,53	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							700,00		700,00		700,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							81,53		81,53		81,53	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2243</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,53</b>		<b>781,53</b>		<b>781,53</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>				<b>9.138.000,00</b>		<b>9.138.000,00</b>	<b>121.387,64</b>	<b>2.349.454,66</b>	<b>107.104,63</b>	<b>566.084,03</b>	<b>101.567,85</b>	<b>547.098,29</b>	<b>1.802.356,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>9.138.000,00</b>		<b>9.138.000,00</b>	<b>121.387,64</b>	<b>2.349.454,66</b>	<b>107.104,63</b>	<b>566.084,03</b>	<b>101.567,85</b>	<b>547.098,29</b>	<b>1.802.356,37</b>



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 04				9.138.000,00		9.138.000,00	121.387,64	2.349.454,66	107.104,63	566.084,03	101.567,85	547.098,29	1.802.356,37
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.138.000,00		9.138.000,00	121.387,64	2.349.454,66	107.104,63	566.084,03	101.567,85	547.098,29	1.802.356,37

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2015	RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	148,25	3.643,00
	2016	RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	688.354,00	5.029.330,79
	110005	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.042,20	15.922,48
	110007	INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.242,05	323.145,52
	130003	IRRF - Imposto de Renda	8.463,36	39.753,22
	140006	ISSQN	14.368,10	191.335,35
	190005	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		308,43
	190012	ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	316,16	1.560,70
	200034	FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.177,63	11.994,78
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>768.111,75</b>	<b>5.616.994,27</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>768.111,75</b>	<b>5.616.994,27</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>869.679,60</b>	<b>6.164.092,56</b>



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2017

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>MOVIMENTO</b>		<b>4.153.416,86</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro		1.306.689,20
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		2.846.727,66
<b>POUPANÇA</b>		<b>0,00</b>
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
<b>Total:</b>		<b>4.153.416,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.023.096,46</b>
		<b>10.317.509,42</b>